



Serviço Social da Indústria  
PELO FUTURO DO TRABALHO

**Serviço Social da Indústria - Sesi DR/CE**  
**CNPJ: 03.804.327/0001-04**

**DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA**

Exercícios findos em 31 de dezembro de 2023 e 31 de dezembro 2022

(Em Reais)

	31/12/2023	31/12/2022
<b>FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS</b>		
Déficit/Superávit do Exercício	<u>29.093.588,85</u>	<u>30.675.865,80</u>
<b>Ajustes*</b>	<u>10.708.705,32</u>	<u>(162.866,75)</u>
Depreciação e Amortização	8.289.749,13	3.147.389,80
Provisão para Riscos (contingências judiciais)	749.699,13	(80.902,91)
Provisão p/Créditos de Liquidação Duvidosa	1.669.257,06	965.658,98
Redução ao Valor Recuperável Bens Móveis	-	(4.195.012,62)
<b>Variação nos Ativos e Passivos</b>	<u>5.770.679,19</u>	<u>(2.822.168,82)</u>
Créditos a Receber	2.571.765,66	(9.328.842,98)
Estoques	70.463,24	(119.027,13)
Valores a Apropriar	(15.699,60)	(8.168,45)
Despesas Antecipadas	306.059,38	(791.621,70)
Depósitos e Empréstimos Compulsórios	(10.485,41)	(8.805,39)
Depósitos p/Recursos Judiciais	35.984,77	62.833,36
Receitas a Receber	677.429,15	(2.395.419,12)
Outros Créditos e Valores	613.620,00	(613.620,00)
Contas a Pagar	(10.608,52)	9.242,71
Fornecedores	(1.053.124,56)	5.803.050,01
Impostos, Taxas, Contrib. a Recolher	(75.796,50)	365.371,01
Salários e Encargos a Pagar	(3.083.001,88)	3.027.933,22
Férias, 13º Salário e Encargos a Pagar	76.589,24	797.929,85
Retenções de Depósitos em Garantia	(5.525,05)	(5.569,64)
Convênios - Arrecadação Direta	(1.640.879,72)	920,68
Sistema Indústria - Conta Movimento	394.760,30	999.396,60
Convênios e Acordos	6.834.105,41	(652.504,42)
Contas Correntes Passivas	46.283,27	(11.084,55)
Outras Obrigações	38.740,01	45.817,12
<b>CAIXA LÍQUIDO GERADO NAS ATIVIDADES OPERACIONAIS</b>	<u>45.572.973,36</u>	<u>27.690.830,23</u>
<b>FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS</b>		
Aumento Líquido do Ativo Imobilizado	(37.335.950,90)	(25.581.011,45)
<b>CAIXA LÍQUIDO GERADO NAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS</b>	<u>(37.335.950,90)</u>	<u>(25.581.011,45)</u>
<b>FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO***</b>		
Empréstimos e Financiamentos Obtidos	-	-
<b>CAIXA LÍQUIDO GERADO NAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO</b>	<u>-</u>	<u>-</u>
<b>AUMENTO DAS DISPONIBILIDADES</b>	<u>8.237.022,46</u>	<u>2.109.818,78</u>
<b>Variação do Capital Circulante Líquido</b>		
Caixa e Equivalentes de Caixa no Início do Exercício	130.660.856,37	128.551.037,59
Caixa e Equivalentes de Caixa no Final do Exercício	<u>138.897.878,83</u>	<u>130.660.856,37</u>
	<u>8.237.022,46</u>	<u>2.109.818,78</u>

As notas explicativas integram as demonstrações contábeis

Geórgia Dias Mendes de Amorim  
Gerente de Contabilidade  
CRC-CE 17539/O - 2

José Ricardo Montenegro Cavalcante  
Diretor Regional do Sesi - DR CE

Renato Pontes Arruda  
Coordenador - GEJUR - SFIEC  
OAB-CE 26571